

Indice Autori

INDICE PER AUTORI

PROF. GIUSEPPE AMARELLI

Associato di Diritto penale - Università
"Federico II" di Napoli

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 1-3)

PROF. ENRICO AMATI

Associato di Diritto penale - Università di
Udine

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 13 profili
penalistici; 14; 15 profili penalistici; 16
profili penalistici; 23)*

UFF. ANDREA BALDASSARRO

Capitano addetto presso il Nucleo di Polizia
Economico-Finanziaria - Guardia di
Finanza di Milano

*(Le procedure investigative, con Lucia
Lotti)*

PROF. PIERDANILO BELTRAMI

Associato di Diritto commerciale -
Università di Parma

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 29 profili
societari; 42 profili societari)*

DOTT. NICOLA BERTI

Dottorando di ricerca in Diritto pubblico -
Università "Bicocca" di Milano

*(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 artt. 187
octies; 187-duodecies; 187-terdecies §§ I-
II-VI)*

DOTT. LUDOVICO BIN

Assegnista di ricerca - Università di
Modena e Reggio Emilia

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 21; 25
terdecies)*

DOTT. FRANCESCO BORDIGA

Ricercatore di Diritto commerciale -
Università di Bergamo

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 5-6-7
profili societari §§ A, B, C; 15 profili
societari)*

AVV. GINO BOTTIGLIONI

Avvocato in Bologna

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 17-18
con Stefano Bruno)*

DOTT. FERDINANDO BRIZZI

Vice Procuratore Onorario presso la
Procura della Repubblica di Torino

*(d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 artt. 34 e
34bis con Giancarlo Capecchi e Giuseppe
Giura)*

INDICE PER AUTORI

AVV. STEFANO BRUNO

Avvocato in Bologna

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 17-18 con Gino Bottiglioni; l. 16 marzo 2006, n. 146 artt. 3; 10)

PROF. MARCELLO Busetto

Associato di Diritto processuale penale –
Università di Trento

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 art. 42 profili penalistici; 70)

DOTT. GIANCARLO CAPECCHI

Giudice presso il Tribunale di Torino

(d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 artt. 34 e 34bis con Ferdinando Brizzi e Giuseppe Giura)

DOTT. GIOVANNI CAPOZIO

Dottore di ricerca in Diritto e Procedura
penale - Università "La Sapienza" di Roma

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 28-33-
profili penalistici §§ II.4, III.1-2 e IV; artt.
31-32- profili societari)*

AVV. ANTONIO CARINO

Avvocato in Milano

(L. 6 novembre 2012, n. 190 art. 1)

PROF. DONATO CASTRINUOVO

Ordinario di Diritto penale - Università di
Ferrara

*(Coordinatore Parte I Capo I Sezione I con
Giulio De Simone, Enrico Ginevra e
Andrea Lionzo; Sezione II e Sezione III con
Giulio De Simone; Sezione IX Capo IV con
Gianluca Varraso; Parte VI; d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231 art. 25 septies)*

DOTT. SANDRO CAVALIERE

Dottore commercialista e Amministratore
giudiziario

*(d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 artt. 35-
51bis con Luca D'Amore)*

PROF. PASQUALE CERBO

Associato di Diritto amministrativo -
Università Cattolica S. Cuore di Piacenza

(d.l. 24 giugno 2014, n. 90 art. 32)

PROF. ANTONIO CETRA

Ordinario di Diritto commerciale -
Università Cattolica S. Cuore di Milano

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 art. 28)

DOTT. DONATELLO CIMADOMO

Ricercatore confermato in Procedura penale
- Università di Salerno

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 39-41)

INDICE PER AUTORI

AVV. SILVIA CODA

Avvocato in Torino

(La responsabilità derivante da reato ex d.lgs. n. 231/2001 per banche, intermediari finanziari e assicurazioni; il ruolo di CONSOB, Banca d'Italia e IVASS nel procedimento penale/amministrativo, con Andrea Milani)

AVV. PAOLA CONCOLINO

Avvocato in Milano

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 80; 81-82; 84-85)

PROF. SILVANO CORBELLA

Ordinario di Economia aziendale -
Università di Verona

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 5-6-7-
profili aziendali § C; art. 12 profili
aziendalistici)*

PROF. MATTEO CORTI

Associato di Diritto del lavoro - Università
Cattolica S. Cuore di Milano

*(l. 30 novembre 2017, n. 179 artt. 1 con
Gianluca Varraso; 2; 3 con Gianluca
Varraso)*

PROF.SSA PAOLA CORVI

Associato di Diritto processuale penale -
Università Cattolica S. Cuore di Piacenza

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 34 con
Gianluca Varraso; 35; 43)*

AVV. LUCA D'AMORE

Avvocato e Amministratore giudiziario

*(d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 artt. 35-
51bis con Sandro Cavaliere)*

CONS. FABRIZIO D'ARCANGELO

Consigliere della Corte Suprema di
Cassazione

*(Coordinatore Parte I Capo III Sezione VIII
e Sezione IX con Daniele Negri)*

PROF. GIUSEPPE D'ONZA

Ordinario di Economia aziendale -
Università di Pisa

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 5-6-7-
profili aziendali § A)*

PROF. MARCELLO DANIELE

Ordinario di Diritto processuale penale -
Università di Padova

(c.p.p. art. 696-septies)

AVV. MARIO DE GIORGIO

Avvocato in Pisa

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 49; 51)

INDICE PER AUTORI

AVV. GLORIA DE SANTIS

Dottore di ricerca in Diritto pubblico -
Università di Roma "Tor Vergata"

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 25 bis;
25 quater.1; 25 decies)*

PROF. GIULIO DE SIMONE

Ordinario di Diritto penale - Università del
Salento

*(Coordinatore Parte I Capo I Sezione I con
Donato Castronuovo, Enrico Ginevra e
Andrea Lionzo; Sezione II e Sezione III con
Donato Castronuovo; Parte IV; d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231 art. 5- profili
penalistici; 8- profili sostanziali)*

PROF. AVV. VINCENZO DE STASIO

Associato di Diritto commerciale -
Università di Bergamo

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 art. 53 profili
societari)*

PROF.SSA MARIA LUCIA DI BITONTO

Associato di Diritto processuale penale –
Università di Camerino

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 art. 44)

AVV. GIUSEPPE DI VETTA

Assegnista di ricerca – Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 4; 19; 25
octies-25 novies)*

DOTT.SSA FEDERICA FORLANI

Dottore di ricerca in Diritto commerciale

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 5-6-7-
profili societari § G con Enrico Ginevra;
30- profili societari)*

PROF. CLAUDIO FRIGENI

Ordinario di Diritto commerciale -
Università Cattolica S. Cuore di Piacenza

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 5-6-7
profili societari § F [I-IV e XI])*

AVV. CONCETTO DANIELE GALATI

Dottore di ricerca in Giustizia penale e
internazionale - Università di Pavia

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 77; 78;
83 con Enrico Maria Mancuso; d.m. 26
giugno 2003, n. 201 artt. 1; 2; 3; 4)*

AVV. GIOVANNI GARBAGNATI

Cultore di Diritto processuale penale -
Università di Milano

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 75; 76;
d.m. 26 giugno 2003, n. 201 artt. 5; 6; 7; 8)*

PROF. GIOVANNI MARIA GAREGNANI

INDICE PER AUTORI

Ordinario di Economia aziendale - *(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 5-6-7-
Università "LUM Jean Monnet" di Bari profili societari § E)*

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 5-6-7-
profili aziendali § E)*

PROF. ENRICO GINEVRA

Ordinario di Diritto commerciale -
Università di Bergamo

*(Coordinatore Parte I Capo I Sezione I con
Donato Castronuovo, Giulio De Simone e
Andrea Lionzo; Capo II Sezione I e II;
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 premessa; artt.
5-6-7-profili societari § G con Federica
Forlani)*

DOTT. GIUSEPPE GIURA

Research fellow presso l'IESE Business
School University of Navarra e Visiting
Scholar presso l'Università Federale di Juiz
de Fora (Brasile)

*(d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 artt. 34 e
34bis con Ferdinando Brizzi e Giancarlo
Capecchi)*

DOTT. ANDREA GUERRERIO

Giudice presso il Tribunale di Novara

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 74; 79)

AVV. GLORIA INVERNICI

Avvocato in Bergamo

PROF. ANDREA LIONZO

Ordinario di Economia aziendale -
Università Cattolica S. Cuore di Milano

*(Coordinatore Parte I Capo I Sezione I con
Donato Castronuovo, Giulio De Simone e
Enrico Ginevra; d.lgs. 8 giugno 2001, n.
231 artt. 5-6-7- profili aziendali §§ B e D)*

DOTT.SSA LUCIA LOTTI

Procuratore aggiunto presso la Procura
della Repubblica di Roma

*(Le procedure investigative, con Andrea
Baldassarro)*

PROF. AVV. ENRICO MARIA MANCUSO

Associato di Diritto processuale penale -
Università Cattolica S. Cuore di Milano

*(Coordinatore Parte I Capo III Sezione V;
Coordinatore d.m. 26 giugno 2003, n. 201;
Coordinatore c.p.p.; Coordinatore Parte
XI; d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 37;
38; 58-61; 83 con Concetto Daniele Galati;
Le investigazioni interne nel procedimento
a carico dell'ente)*

DOTT. SSA SIMONA METRANGOLO

Cultrice di Diritto penale e Dottoranda in
Diritto dei beni privati, pubblici e comuni -
Università del Salento

INDICE PER AUTORI

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 art. 25 quaterdecies)

DOTT. CALOGERO MICCICHÉ

Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo - Università Cattolica S. Cuore di Milano

(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 artt. 187 octies; 187-duodecies; 187-terdecies §§ III-IV-V)

AVV. ANDREA MILANI

Avvocato in Torino

(La responsabilità derivante da reato ex d.lgs. n. 231/2001 per banche, intermediari finanziari e assicurazioni; il ruolo di CONSOB, Banca d'Italia e IVASS nel procedimento penale/amministrativo, con Silvia Coda)

PROF. VINCENZO MONGILLO

Associato di Diritto penale - Università "Unitelma Sapienza" di Roma

(d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 artt. 16-17; 30)

DOTT. MATTEO MONTORSI

Dottorando di ricerca in Diritto penale – Università "Bicocca" di Milano

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 art. 25 undecies con Carlo Ruga Riva)

PROF. DANIELE NEGRI

Ordinario di Procedura penale - Università di Ferrara

(Coordinatore Parte I Capo III Sezione III; Sezione IV con Gianluca Varraso; Sezione VI; Sezione VII; Sezione VIII e Sezione IX con Fabrizio D'Arcangelo; d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 art. 45)

DOTT.SSA MICAELA STEFANIA NEGRO

Dottoressa in Giurisprudenza

(Legal privilege e tutela difensiva dell'ente)

DOTT. FABIO NICOLICCHIA

Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale – Università di Ferrara

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 47-48; 52)

PROF. AVV. PIER PAOLO PAULESU

Ordinario di Diritto processuale penale - Università di Padova, sede di Treviso

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 66-69)

PROF. ANDREA PERINI

Associato di Diritto penale - Università di Torino

(Coordinatore Parte III; d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 art. 25 sexies; d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 art. 187 quinquies)

INDICE PER AUTORI

DOTT. MICHELE PISATI

Dottorando di ricerca in Diritto processuale penale - Università Cattolica S. Cuore di Milano

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 36; 57)

DOTT. GIORGIO PIZIALI

Magistrato distrettuale presso la Corte di appello di Venezia

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 62-64)

DOTT.SSA CHIARA PRESCIANI

Assegnista di ricerca - Università Cattolica S. Cuore di Milano

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 5-6-7-
profili societari § D; § F [V-X]; 33- profili
societari)*

DOTT.SSA SILVIA RENZETTI

Ricercatrice di Diritto processuale penale - Università di Bologna

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 46; 50; 65)

DOTT. BARTOLOMEO ROMANELLI

Dottorando di ricerca in Diritto e Procedura penale presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca

*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 53-
profili penalistici con Gianluca Varraso;
53 c. 1 bis con Gianluca Varraso; 54; d.lgs.*

*28 luglio 1989, n. 271 artt. 86 con
Gianluca Varraso; 104 con Gianluca
Varraso; 104 bis con Gianluca Varraso;
d.m. 30 settembre 1989, n. 334 art. 13 con
Gianluca Varraso; d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 art. 152 con Gianluca Varraso;
d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 65 con
Gianluca Varraso; d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159 artt. 29 e 30)*

DOTT. GIUSEPPE ROTOLO

Ricercatore di Diritto penale - Università Cattolica S. Cuore di Milano

(l. 14 gennaio 2013, n. 9 art. 12)

PROF. CARLO RUGA RIVA

Associato di Diritto penale - Università "Bicocca" di Milano

*(Coordinatore Parte V; d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231 art. 25 undecies con Matteo
Montorsi; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 artt.
192; 318bis-318octies)*

DOTT. GAETANO RUTA

Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 55-56)

DOTT. IVAN SALVADORI

Ricercatore di Diritto penale - Università di Verona

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 art. 24 bis)

INDICE PER AUTORI

DOTT. CIRO SANTORIELLO

Sostituto Procuratore presso la Procura
della Repubblica di Torino*(Ne bis in idem)*Dottore di ricerca in Diritto e Processo
penale - Università di Bologna*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 71-73)*

PROF. MARCO MARIA SCOLETTA

Associato di Diritto penale - Università di
Milano*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 6-7; 25
ter)*

PROF.SSA VALERIA TORRE

Associato di Diritto penale - Università di
Foggia*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 9-11; 12
profili penalistici; 25 quinquies; 25
duodecies)*

PROF. GIAMMARCO SIGISMONDI

Associato di Diritto amministrativo -
Università Cattolica S. Cuore di Milano*(L. 6 novembre 2012, n. 190 Introduzione)*

PROF. VICO VALENTINI

Associato di Diritto penale - Università di
Perugia*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 25; 25
bis.1)*

DOTT. PIERGIUSEPPE SPOLAORE

Ricercatore di Diritto commerciale -
Università "Bicocca" di Milano*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 13 profili
societari; 16 profili societari; 27 profili
societari)*

AVV. NICCOLÒ VALIANI

Professore a contratto di Diritto penale -
Università di Siena*(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 24; 25
quater; 26)*

AVV. GAETANO STEA

Avvocato in Lecce

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 20; 22)

PROF. AVV. GIANLUCA VARRASO

Ordinario di Diritto processuale penale -
Università Cattolica S. Cuore di Milano*(Coordinatore Parte I Capo III Sezione I e
Sezione II; Sezione IV con Daniele Negri;
Sez. IX Capo IV con Donato Castronuovo;
Parte II, Parte VII, Parte VIII, Parte IX e
Parte X; d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt.*

AVV. SALVO TESORIERO

34 con Paola Corvi; 53 profili penalistici con Bartolomeo Romanelli; 53 c. 1 bis con Bartolomeo Romanelli; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 artt. 86 con Bartolomeo Romanelli; 104 con Bartolomeo Romanelli; 104 bis con Bartolomeo Romanelli; d.m. 30 settembre 1989, n. 334 art. 13 con Bartolomeo Romanelli; d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 152 con Bartolomeo Romanelli; d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 65 con Bartolomeo Romanelli; l. 30 novembre 2017, n. 179 artt. 1 e 3 con Matteo Corti)

DOTT. DONATO VOZZA

Research Fellow, Centre for Financial and Corporate Integrity, Faculty of Business and Law, Coventry University

(d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 art. 27- profili penalistici; artt. 28-33-profilo penalistici §§ I, II.1-3, III.3 e IV)